

**UCHWAŁA NR XXXVI/248/2013
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy- Miasta Darłowo na lata 2012-2018.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/131/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/131/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/131/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Darłowie


Zbigniew Grosz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY-MIASTA DARŁOWO NA LATA 2012-2018

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem	56 355 568,81	43 588 862,07	53 313 048,00	53 449 790,72	45 170 333,00	45 504 409,00	42 101 653,00
1.1	Dochody bieżące	36 641 083,98	36 006 759,07	37 551 260,00	37 536 492,00	37 630 333,00	37 724 409,00	38 101 653,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 559 185,00	7 351 671,00	7 572 221,00	7 799 388,00	8 033 370,00	8 274 371,00	8 522 602,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	161 467,08	65 000,00	66 950,00	68 959,00	71 028,00	73 159,00	75 354,00
1.1.2	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	11 588 227,56	12 181 396,00	12 546 838,00	12 923 243,00	13 310 940,00	13 710 268,00	14 121 576,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 883 211,00	8 269 627,00	8 517 716,00	8 773 247,00	9 036 444,00	9 307 537,00	9 586 763,00
1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 038 027,32	5 427 567,72	5 481 843,00	5 536 661,00	5 592 028,00	5 647 948,00	5 704 427,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	19 714 484,83	7 582 103,00	15 761 788,00	15 913 298,72	7 540 000,00	7 780 000,00	4 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 047 092,97	7 502 103,00	9 330 960,00	8 742 906,00	7 500 000,00	7 660 000,00	3 900 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 085 379,75	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	62 784 610,82	73 308 054,07	51 642 088,00	49 216 885,00	45 170 333,00	45 504 409,00	42 101 653,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 400 961,39	40 230 078,07	37 443 388,00	37 536 492,00	37 390 333,00	37 724 409,00	38 101 653,00

2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	774 885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
2.1.1.2	przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	wydatki na obsługę długu	550 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	550 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	25 383 649,43	33 077 976,00	14 198 700,00	11 680 393,00	7 780 000,00	7 780 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 429 042,01	-29 719 192,00	1 670 960,00	4 232 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Przychody budżetu	38 690 324,00	31 710 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	33 504 631,00	24 465 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	31 811 926,00	24 465 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	4 094 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 094 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 185 693,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 159 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 878 398,00	1 990 903,00	1 670 960,00	4 232 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 878 398,00	1 990 903,00	1 670 960,00	4 232 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 744 768,72	5 903 865,72	4 232 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	8,42%	13,54%	7,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	8,42%	13,54%	7,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-759 877,41	-4 223 319,00	107 872,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	32 744 753,59	24 336 776,00	107 872,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	13,18%	5,37%	5,24%	8,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,18%	5,37%	5,24%	8,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,18%	5,37%	5,24%	8,41%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,18%	5,37%	5,24%	8,41%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,18%	5,37%	5,24%	8,41%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	17,64%	11,57%	15,93%	13,86%	17,07%	16,78%

9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	19,75%	13,68%	18,04%	13,86%	17,07%	16,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy												

	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 670 960,00	4 232 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 670 960,00	4 232 905,72		0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x					x
11	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 873 287,02	17 371 946,77	17 372 000,00	17 545 720,00	17 721 177,00	17 898 389,00	18 077 373,00		
11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 327 946,63	4 940 789,00	4 990 197,00	5 040 099,00	5 090 500,00	5 141 405,00	5 192 819,00		
11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	28 244 097,26	32 210 235,11	13 818 700,00	10 680 393,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.3	bieżące	628 402,60	783 169,11	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

11.3.2	majątkowe	27 615 694,66	31 427 066,00	13 198 700,00	10 680 393,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	19 650 301,12	31 058 376,00	13 000 000,00	10 680 393,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 920 161,60	2 019 600,00	198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	294 123,76	208 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	294 123,76	208 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.1.1.1	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 085 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 085 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 085 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.3	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	384 341,22	208 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	384 341,22	208 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.4		21 161 076,65	28 908 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 161 076,65	28 908 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 956 122,78	1 990 902,72	1 670 960,00	1 082 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4										

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/248/2013
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 lutego 2013 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Gminy-Miasto Darłowo na lata 2012 - 2018

1) Dotyczy dochodów roku 2013 (lat 2012-2018) wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody ujęte w roku 2013 i w latach następnych są zaplanowane na poziomie wykonania z roku poprzedniego i uwzględniają wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych, subwencji i wzrostu stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych.

2) Dotyczy wydatków roku 2013 (lat 2012-2018) wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki w roku 2013 i w latach następnych ujęte są na poziomie wykonania roku 2012 i uwzględniają 3% wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych Miasta.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne: "Połączenie dolnej części rybackiego portu Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ul. Nadmorskiej" oraz "Budowę przystani jachtowej na pomostach pływających w basenie rybackim w porcie Darłowo" w związku z przedłużeniem realizacji inwestycji.

Zmienia się klasyfikację zadania inwestycyjnego: "Budowę sali sportowej w Zespole Szkół im. S. Zeromskiego" w związku z realizacją tego zadania przy dofinansowaniu środków z Unii Europejskiej.

Zwiększa się wydatki na zadanie: "Indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza w Darłowie".

Wpisuję w wydatki roku 2014 podpisane poręczenia w łącznej kwocie 774.885,79 zł wynikające z umów poręczeń z Polską Organizacją Turystyczną i Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Darłowie.

Zmienia się wykaz przedsięwzięć w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2013 (lat 2012-2018) wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2013 zakłada deficyt na poziomie 29.719.192,00 zł.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku w latach 2013 - 2018 wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

W latach kolejnych zaplanowano nadwyżki budżetowe, przeznaczane na spłatę zaciągniętych kredytów.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2013 wykazanego w poz. 21:

Objaśnienia:

Deficyt wykazany w roku 2013 sfinansowany będzie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, wolnymi środkami rozumianymi jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz zaciągniętego kredytu.

6. Dotyczy rozchodów roku 2013 (lat 2012-2018) wykazanych w poz. 7a:

Objaśnienia:

Rozchody dotyczą spłat rat zaciągniętych kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2013 (lat 2012-2018) wykazanych w poz. 13:

Objaśnienia:

Kwota długu wykazana w poz. 7 oznacza przewidywane na koniec 2013 roku i w latach następnych zobowiązania z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu w roku 2013 oraz zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
- wydatki bieżące					82 104 016,05	32 210 235,11	13 818 700,00	10 680 393,00	0,00	0,00	56 709 328,11
- wydatki majątkowe					2 473 345,65	783 169,11	620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 169,11
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.),					79 630 670,40	31 427 066,00	13 198 700,00	10 680 393,00	0,00	0,00	55 306 159,00
- wydatki bieżące					53 175 443,05	28 975 535,11	190 000,00	0,00	0,00	0,00	29 165 535,11
					247 345,65	67 169,11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	77 169,11
BUDOWA TERMINAŁA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE		Urząd Miejski	2010	2014	54 219,60	38 967,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	48 967,00
INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ŻOŁNIERZA WOJSK OCHRONY POGRANICZA W DARŁOWIE		Urząd Miejski	2012	2013	109 942,05	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA-DZIEDZICTWO EUROPEJSKIE-EUROPESCO		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	2011	2013	83 184,00	15 602,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15 602,11
- wydatki majątkowe					52 928 097,40	28 908 366,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	29 088 366,00
BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-SOCJALNEGO DLA RYBAKÓW PRZY BASENIEM PORCIE DARŁOWO		Urząd Miejski	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W PORCIE DARŁOWO			2011	2013	22 355 685,00	16 333 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 333 768,00
BUDOWA PRZYSTANI JACHTOWEJ NA POMOSTACH PLYWAJĄCYCH W BASENIE RYBACKIM W PORCIE DARŁOWO - BUDOWA PRZYSTANI JACHTOWEJ NA POMOSTACH PLYWAJĄCYCH W BASENIERYBACKIM W PORCIE DARŁOWO		Urząd Miejski	2012	2013	1 600 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
BUDOWA SALI SPORTOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM.STEFANA ŻEROMSKIEGO		Urząd Miejski	2012	2013	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
BUDOWA TERMINAŁA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE		Urząd Miejski	2010	2014	2 061 370,40	1 600 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ŻOŁNIERZA WOJSK OCHRONY POGRANICZA W DARŁOWIE		Urząd Miejski	2012	2013	22 418,00	11 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 209,00
POŁĄCZENIE DOLNEJ CZĘŚCI RYBACKIEGO PORTU DARŁOWO Z DROGAMI LOKALNYMI POPRZEC BUDOWĘ UL. NADMORSKIEJ		Urząd Miejski	2011	2013	11 630 042,00	1 049 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 721,00

PRZEDŁUŻENIENABRZEŻA ŚLUPSKIEGOW PORCIE DARŁOWO		2011	2013	12 758 562,00	7 393 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393 668,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego										
- wydatki bieżące										
PLANOWANIE PRZESTRZENNE-		Urząd Miejski	2013	2014	426 000,00	266 000,00	160 000,00	0,00	0,00	426 000,00
ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI		Urząd Miejski	2011	2014	1 800 000,00	450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	900 000,00
- wydatki majątkowe										
BUDOWA SALI SPORTOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO		Urząd Miejski	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU MORSKIEGO W DARŁOWIE Z SIĘCI DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH POPRZECZ BUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH		Urząd Miejski	2010	2015	26 283 473,00	2 150 000,00	13 000 000,00	10 680 393,00	0,00	25 830 393,00
ZAKUP GRUNTU (DZIAŁKA 344/4 POŁOŻONA W OBRĘBIE WIDENYJNYM NR 2)		Urząd Miejski	2011	2014	69 100,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	37 400,00
ZAKUP KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ŚWIATEL NAVIGACYJNYCH		Urząd Miejski	2012	2013	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00